

Unipromet d.o.o

Bulevar Oslobođilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 43020

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
				Početni saldo			-2273507,85	-2.273.507,85		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				-2.273.507,85		
KDOM (Avansne uplate)										
25.01.24	Refund		NALOP24-0065	PKF24-00699	-646.078,11	0,00	-2.919.585,96	-2.919.585,96	1205708	
25.01.24	Uplata		NALOP24-0065	Faktura PF24-	0,00	-646.078,11	-2.273.507,85	-2.273.507,85	1205709	
25.01.24	Refund		PKF24-00669	Faktura PF24-	1.998.622,63	0,00	-274.885,22	-274.885,22	1205714	
26.03.24	Refund		PKF24-02204	Faktura PF24-	274.885,22	0,00	0,00	0,00	1253931	
26.03.24	Uplata		PKF24-02204	Faktura PF24-	-274.885,22	0,00	-274.885,22	-274.885,22	1253934	
26.03.24	Refund		PKF24-02204	Faktura PF24-	274.885,22	0,00	0,00	0,00	1253935	
07.05.24	Uplata		IZVUNICDIN24-085	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1309931	
27.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	7.730,88	-10.007.730,88	-10.007.730,88	1383671	
27.08.24	Refund		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	-7.730,88	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1410985	
20.10.24	Refund		PKF24-08056	Faktura PF24-	99.994,94	0,00	-9.900.005,06	-9.900.005,06	1457051	
24.10.24	Refund		PKF24-08057	Faktura PF24-	148.766,59	0,00	-9.751.238,47	-9.751.238,47	1457052	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	15.560.934,40	-25.312.172,87	-25.312.172,87	1482713	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	19.149.799,60	-44.461.972,47	-44.461.972,47	1482869	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	539.584,62	0,00	-43.922.387,85	-43.922.387,85	1502924	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	-539.584,62	0,00	-44.461.972,47	-44.461.972,47	1502949	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	131.119,06	0,00	-44.330.853,41	-44.330.853,41	1502960	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	408.465,56	0,00	-43.922.387,85	-43.922.387,85	1502960	
Ukupno za: KDOM (Avansne uplate)							-43.922.387,85			
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					2.415.775,89	44.064.655,89	-43922387,85	-43.922.387,85		